



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali

N. 980 Reg. Generale

De l 19/8/2010

N. 77 del Registro

Data 10.08.2010

Oggetto: Liquidazione fattura alla Zucchetti per
acquisto convertitore di segnale

ANNO 2010

L'anno duemila dieci, il giorno dieci del mese di agosto nel proprio ufficio alle ore //

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n° 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;

Visto il D.Lvo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile, propone la seguente determinazione e
premette che:

con determinazione del Capo Settore Affari Generali n.55 del 27.05 2010 si è provveduto ad
impegnare la spesa per l'acquisto di un nuovo convertitore di segnale per l'Ufficio del Personale, presso la
Ditta Zucchetti SpA di Lodi;

Vista la fattura n.37412/PH del 30.06.2010 emessa dalla Ditta Zucchetti S.p.A , assunta al Protocollo
Generale al n.14858 in data 16.07.2010 , relativa al pagamento al saldo della fornitura di cui sopra di Euro
261,60 IVA compresa;

Considerato che la fornitura è stata effettuata e che occorre procedere alla liquidazione ;

PROPONE

Di liquidare e pagare a saldo alla Ditta Zucchetti SpA che ha sede a Lodi, la fattura n.37412/PH del
30.06.2010 per l'acquisto di un convertitore di segnale per l'Ufficio del Personale ;

di emettere mandato di pagamento, tramite bonifico bancario , a favore della stessa imputando la
spesa di Euro 261,60 al capitolo 10148 denominato "Acquisto di beni ed attrezzature per edifici comunali
imp. n.2509sub.27161;

di dare atto che la spesa è stata impegnata con det. C.S. n.55 del 27.05.2010

Il Proponente

F.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la superiore proposta;
Ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare a saldo alla Ditta Zucchetti SpA che ha sede a Lodi, la fattura n.37412/PH del 30.06.2010 per l'acquisto di un convertitore di segnale per l'Ufficio del Personale ;

di emettere mandato di pagamento, tramite bonifico bancario , a favore della stessa imputando la spesa di Euro 261,60 al capitolo 10148 denominato "Acquisto di beni ed attrezzature per edifici comunali imp. n.2509sub.27161;

di dare atto che la spesa è stata impegnata con det. C.S. n.55 del 27.05.2010

Il Capo Settore AA. GG.
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4 ° comma dell' art.184 D.Lgs 267/2000 .

Data_____

Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

_____/_____/_____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
